

OFÍCIO: 022-2018

Contagem, 24 de Maio 2018.

À Ex.^a Sr.^a

Luzia Maria Ferreira

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Prezada Secretária

Venho por meio deste informar que referente ao pagamento do gás foi realizado 2 orçamentos conforme solicitado, mas infelizmente os fornecedores não encaminhou pelo fato de termos um contrato vigente com a COPAGAZ de 22/08/2016 á 22/09/2019.


Referente a solicitação de 03 orçamentos (Descrito no manual de prestação de contas), as informações ficaria divergente por causa do contrato que temos com a COPAGAZ.

Para que seja feito o cancelamento, tem que ser comunicado a COPAGAZ 60 dias antes do rompimento.

Com essa informação, os fornecedores que solicitamos os orçamentos informaram que é melhor esperar o vencimento do contrato, pois caso seja rescindido antes do prazo pagamos uma multa e a instituição não tem como arcar com essa despesa atualmente.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,



Angela Maria Campos Rabello
Presidente – Lar Maria Clara



COPAGAZ

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A

NOTA FISCAL - FATURA

Nº

007620



MOD. 1 - SE

ENDEREÇO: ESTRADO DO PETROVALE
MUNICÍPIO/CIDADE: IBIRITE
FONE: 31-2125-0126 FAX: 31-2125-0126

BAIRRO/DISTRITO: PETROVALE
UF: MG
CEP: 32400-000

C.N.P.J.
03.237.583/0057-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628188980799

1ª VIA
DESTINAT/
EMITEN

DATA LIMITE
EMISSÃO

21/11/2017
DATA DA EMIS
06/04/18

DATA DA SAÍDA/E
06/04/18

HORA DA SAÍD
10:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
C.F.OP. 5656
INSCRIÇÃO EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: BAR MARIA CLARA
C.N.P.J. / C.P.F.: 19.693.662/0001-12

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM CAMARGOS, 362
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 32041-440

MUNICÍPIO: CONTAGEM
FONE / FAX: 031.33534257
U.F. MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTU

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
007620	04/05/2018	1.755,90						

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100003	GAS G.L.P 2.1 OMU 1075	060	KG	272,300	6,4484	1.755,90

Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.

Taynara E. Almeida
118.256.226-47
09/05/18
ASS: Fabiane Ambrósio de Almeida
CPF: 050.855.266-43
Data: 09/05/18

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DO CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

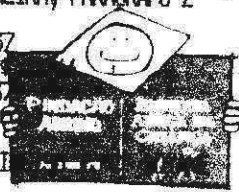
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	1-EMITENTE	AXF7902	PR	03.237.583/0057-11
	ESTRADO DO PETROVALE	2-DESTINATÁRIO		MG	0628188980799

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	G.L.P. - GRANEL	COPAGAZ		272,30	272,30

GRUPO ZAHNAN COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A MATRIZ: SÃO PAULO(SP)
RUA GUARARAPES, 1885 - 12º ANDAR - CEP 04961-004 - BROOKLIN PAULISTA NOVO - TEL: (0xx11) 2189-3000 - FAX: (0xx11) 5505-4071

FILIAIS: CAMPO GRANDE (MS) - CUIABÁ (MT) - GOIÂNIA (GO) - UBERLÂNDIA (MG) - DUQUE DE CAXIAS (RJ) - ARAUCÁRIA (PR) - CANGAÇAS (RS) - PALMÁRIA (SP) - JARDINÓPOLIS (SP) - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) - ITAJUBÁ (SP) - IBIRITE (MG) - SÃO PAULO (SP) - SALVADOR (BA) - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - MACÉDÓ (AL) - CAUCAIA (CE) - IPOJUCA (PE) - PATOS DE MINAS (MG) - ITÁPOLIS (SP) - BAURURU (SP) - ITAJÁI (SC) - LONDRINA (PR) - BRASÍLIA (DF) - PASSO FUNDO (RS) - SERRA (ES)

Base de Cálculo Retencao = R\$ 1.446,95 ICMS Retido = R\$ 260,45
Prop. De Gas Natural Nacional: 17,5395 %
Prop. De Gas Natural Importado: 1,5264 %
NÃO OBRIGATORIEDADE EMISSÃO DA NFE, CONF. CLAUSULA PRIMEIRA, PARAGRAFO 2
II PROTOCOLO ICMS 10 04/07
VENCIMENTO EM: 04/05/2018 NOSSO NUMERO 28811812412002137
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: ESTADUAL R\$ 49,01 FEDERAL R\$ 11,53
VENCIMENTO EMI: 04/05/2018 NOSSO NUMERO 28811812412002137
Operação tributável (tributação monofásica (aliquota zero))
Outras saídas
ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUT. NOS TERMOS DO ARTIGO 73, I
XO XV DO RICMS/MG



RESERVADO AO FISCO

CÓD. CLIENTE	DOC. INTERNO	MANIFESTO	DESC. INCONDICIONAL	DED. PREÇO FOB	IMPOSTO S/ FRETE
0000032822		NF-e 303345			

BANCO DO BRASIL**00190.08009 02881.181248 12002.137177 6 75140000175590**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/05/2018
Beneficiário COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - CNPJ: 03237583005711					Agência / Código Cedente 1912-7/5013-X
Data Documento 06/04/2018	Numero Documento 7620	Espécie Documento NFS	Acerto SIM	Data Processamento	Nosso Número 28811812412002137
Uso Banco	Carteira 17	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento 1.755,90
Texto de Responsabilidade do Cedente BLOQUEIO DE FATURAMENTO APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO. APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO À PROTESTO. O BLOQUEIO NÃO PODE SER PAGO POR: ORDEM DE PAGTO, DOC OU DEPOSITO BANCÁRIO. Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS MORA/DIA DE: R\$ 3,51 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
Pagador LAR MARIA CLARA - CNPJ/CPF: 19.693.662/0001-12 RUA JOAQUIM CAMARGOS, 362 - CENTRO CONTAGEM / MG - 32041-44					NF-e: 7620 SÉRIE: 12
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.693.662/0001-12
Nome:	LAR MARIA CLARA
Conta de débito:	1529 / 003 / 00002776-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02881.181248 12002.137177 6 75140000175590
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.
Nome/Razão Social:	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.
CPF/CNPJ:	03.237.583/0001-67
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.
CPF/CNPJ:	03.237.583/0001-67
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR MARIA CLARA
CPF/CNPJ:	19.693.662/0001-12
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR MARIA CLARA
CPF/CNPJ:	19.693.662/0001-12

Data do Vencimento:	04/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2018
Valor Nominal do Boletto:	1.755,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.755,90

Valor Pago (R\$):	1.755,90
Identificação do Pagamento:	COPAGAZ NF 7620
Data/hora da operação:	04/05/2018 15:21:48
Código da operação:	24501458
Chave de segurança:	2JKG2156CZTHZJFH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104